

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2023-006

西安陕鼓动力股份有限公司 关于向陕鼓动力（印尼）有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：陕鼓动力（印尼）有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次担保金额不超过 0.18 亿元；本次担保前已实际为其提供的担保金额为人民币 0 元。
- 本次担保存在反担保
- 对外担保逾期的累计数量：截止公告日，无逾期对外担保。

一、担保情况概述

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司陕鼓动力（印尼）有限公司（以下简称“陕鼓印尼”）拟向银行申请总额不超过 0.18 亿元人民币的授信总额，用于陕鼓印尼经营用资及项目执行。公司拟通过跨境担保函为上述授信额度提供担保。根据陕鼓印尼授信需求分次担保，每笔跨境担保函的担保期限自保函开立之日起有效期不超过 1 年。同时，陕鼓印尼向公司提供资产质押反担保，陕鼓印尼小股东 PT.BRAMA ENERGI CEMERLANG 向公司提供股权质押反担保。实际业务发生时，担保金额、担保期限等条款将在上述预计范围内，与银行等金融机构协商确定，具体担保事项以正式签署的担保文件为准。

依据《公司章程》、《西安陕鼓动力股份有限公司对外担保管理办法》规定，本次担保事项已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、陕鼓动力（印尼）有限公司基本情况

被担保人：陕鼓动力（印尼）有限公司

注册地点：雅加达首都特区省南珊瑚拉雅路 1 号，珊瑚商业中心区，哈尼勒迪大楼 5 层 502 室。

注册资本：500 亿印尼盾

成立日期：2022 年 3 月 2 日

经营范围：大型机械设备以及配件贸易，安装工业机械设备

2、主要财务数据

陕鼓印尼最近一期（未经审计）的财务状况（单位：人民币万元）

项目	2022年9月30日
总资产	503.99
总负债	0.1651
净资产	503.82
项目	2022年1-9月
营业收入	0
净利润	-81.89

注：2022 年 9 月 30 日的数据未经审计。

3、股权结构

公司持有陕鼓印尼 67% 的股份，PT.BRAMA ENERGI CEMERLANG 持有陕鼓印尼 33% 的股份。

三、担保事项具体情况

1、担保方：西安陕鼓动力股份有限公司

2、担保额度：不超过 0.18 亿元

3、担保方式：企业跨境担保函

4、担保期限：不超过 1 年

5、反担保方：

陕鼓印尼提供资产质押反担保，PT.BRAMA ENERGI CEMERLANG 提供股权质押反担保

6、反担保期限：不超过 1 年

四、担保的原因及必要性

陕鼓印尼是公司的控股子公司，陕鼓印尼成立时间不足一年，公司为陕鼓印尼提供担保是陕鼓印尼获得银行授信额度的前提条件，陕鼓印尼获得授信额度后可满足其日常经营的授信需求。公司能够对陕鼓印尼的生产经营实施控制，本次担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司为陕鼓印尼提供总额不超过 0.18 亿元人民币的担保函，可满足其日常经营的授信需求，有利于陕鼓印尼的业务发展。陕鼓印尼是公司的控股子公司，公司能

够对其生产经营实施控制，本次担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规，我们同意《关于公司向陕鼓动力（印尼）有限公司提供担保的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 14.03 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 17.56%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 12.17 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 15.23%，逾期担保累计数量为 0 元。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会
2023 年 3 月 15 日